

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2020年5月27日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已于2020年4月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353号），核准公司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第五届董事会第三次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

1、本次发行的规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 183,000 万元，发行数量为 18,300,000 张。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

4、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 110.00%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

5、发行方式及发行对象

（1）向原股东优先配售

发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 6 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原 A 股股东。

（2）网上发行

中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

6、向原股东配售的安排

本次可转债全额向股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东每股可优先配售1.4176元可转债。原A股股东有权放弃配售权。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足18.30亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司需开设募集资金专项账户，

用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时，公司将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权董事长及其授权人士负责办理签署募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二日